

**"PARA DIGITALIZAR"**

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA

ANONIMA DENOMINADA NEGOCIOS Y

SERVICIOS INTEGRALES (NESERIN)

S.A.-----

CUANTIAS:-----

CAPITAL AUTORIZADO: U.S.\$1,600.00

CAPITAL SUSCRITO: U.S.\$800.00.---

"En la ciudad de Guayaquil,

Capital de la Provincia del Guayas, República del

Ecuador, a los veintiocho días del mes de Noviembre

del año dos mil, ante mí, Abogado CESARIO L. CONDO

CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón, comparecieron:

los señores ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA, quien declara

ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por sus propios

derechos; don FAUSTO LEONARDO ORTIZ DE LA CADENA,

quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, por

sus propios derechos; y, don JORGE ENRIQUE RAMOS

CASTILLO, quien declara ser colombiano, casado,

ejecutivo, por sus propios derechos; mayores de

edad, capaces para obligarse y contratar, con

domicilio y residencia en esta ciudad, a quienes de

conocer doy fe; y, procediendo con amplia y entera

libertad y bien instruidos de la naturaleza

y resultados de esta escritura pública de

CONSTITUCION DE COMPAÑIA, para su otorgamiento me

presentaron la minuta siguiente: "S E Ñ O R

N O T A R I O: Sírvase autorizar e incorporar en el


registro de escrituras públicas a su cargo, una



Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to  
Guayaquil



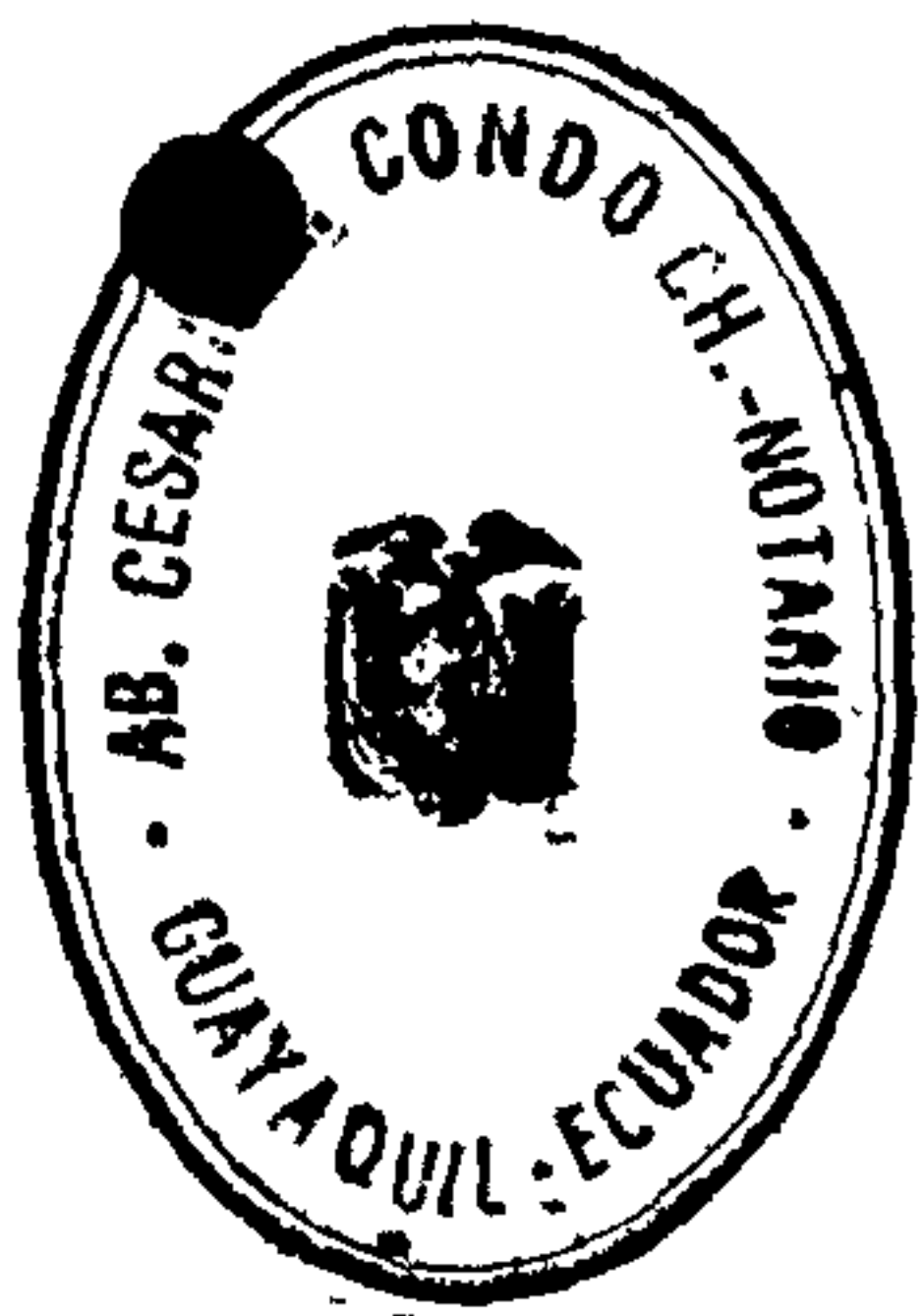
1 por la cual conste la constitución de una compañía  
2 anónima y demás declaraciones y convenciones  
3 contenidas en las cláusulas siguientes: C L A U S U L A  
4 P R I M E R A: PARTES QUE INTERVIENEN.- Comparecen al  
5 otorgamiento de la presente escritura pública y  
6 contratan la formación de una sociedad anónima,  
7 manifestando en forma expresa su voluntad de  
8 asociarse, el señor ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA,  
9 ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado y  
10 con domicilio en la ciudad de Guayaquil; el señor  
11 FAUSTO LEONARDO ORTIZ DE LA CADENA, ecuatoriano,  
12 mayor de edad, de estado civil casado; y, el señor  
13 JORGE ENRIQUE RAMOS CASTILLO, colombiano, mayor de  
14 edad, de estado civil casado, todos por sus propios  
15 derechos.- C L A U S U L A S E G U N D A:  
16 DECLARACION.- Las partes contratantes declaran su  
17 voluntad de asociarse y celebrar un contrato de  
18 compañía anónima, a cuyo efecto unen sus capitales  
19 para emprender en las actividades que se mencionan  
20 más adelante.- C L A U S U L A T E R C E R A: ESTATUTO  
21 SOCIAL.- ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION, NACIONALIDAD,  
22 DOMICILIO Y PLAZO.- La compañía se denomina NEGOCIOS  
23 Y SERVICIOS INTEGRALES (NESERIN) S.A., es de  
24 nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en el cantón  
25 Guayaquil, República de Ecuador y con un plazo de  
26 duración de cincuenta años contados a partir de  
27 la fecha de suscripción de su contrato social.-  
28 ARTICULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía podrá





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 519  
Guayaquil

- 2 -




1 dedicarse a las siguientes actividades: a) Prestar  
2 servicios de asesoría contable, tributaria y financiera  
3 dirigida a personas naturales o jurídicas.- b)  
4 Administrar bienes, negocios, y demás recursos de  
5 propiedad de terceros, ejecutando dicha actividad sea  
6 directamente o a través de personal especializado  
7 que para el efecto contrate.- c) Compraventa de  
8 software, programas, y demás equipos e implementos de  
9 computación.- d) A la administración de empresas,  
10 prestando para ello servicios técnicos y suministrando  
11 el personal que se encargue de una adecuada  
12 instalación, organización y dirección de los  
13 distintos departamentos que forman una organización.-  
14 e) Brindar asesoría técnica, operacional y  
15 administrativa para la puesta en marcha de negocios  
16 de carácter industrial, agrícola, pesquero, artesanal,  
17 turístico y demás áreas comerciales.- f) Prestar  
18 asesoría de reestructuración de empresas, encaminada  
19 a la optimización de sus recursos.- Para cumplir con  
20 su objeto social puede ejecutar cualquier tipo de  
21 acto y celebrar cualquier clase de contrato  
22 permitido por la ley.- La compañía puede formar parte  
23 de otras sociedades y establecer sucursales en  
24 cualquier cantón del país o ciudad del extranjero.-  
25 ARTICULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL  
26 SUSCRITO.- El capital autorizado de la compañía es  
27 de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
28 DE AMERICA (U.S.\$1,600.00). La compañía cuenta con un

01



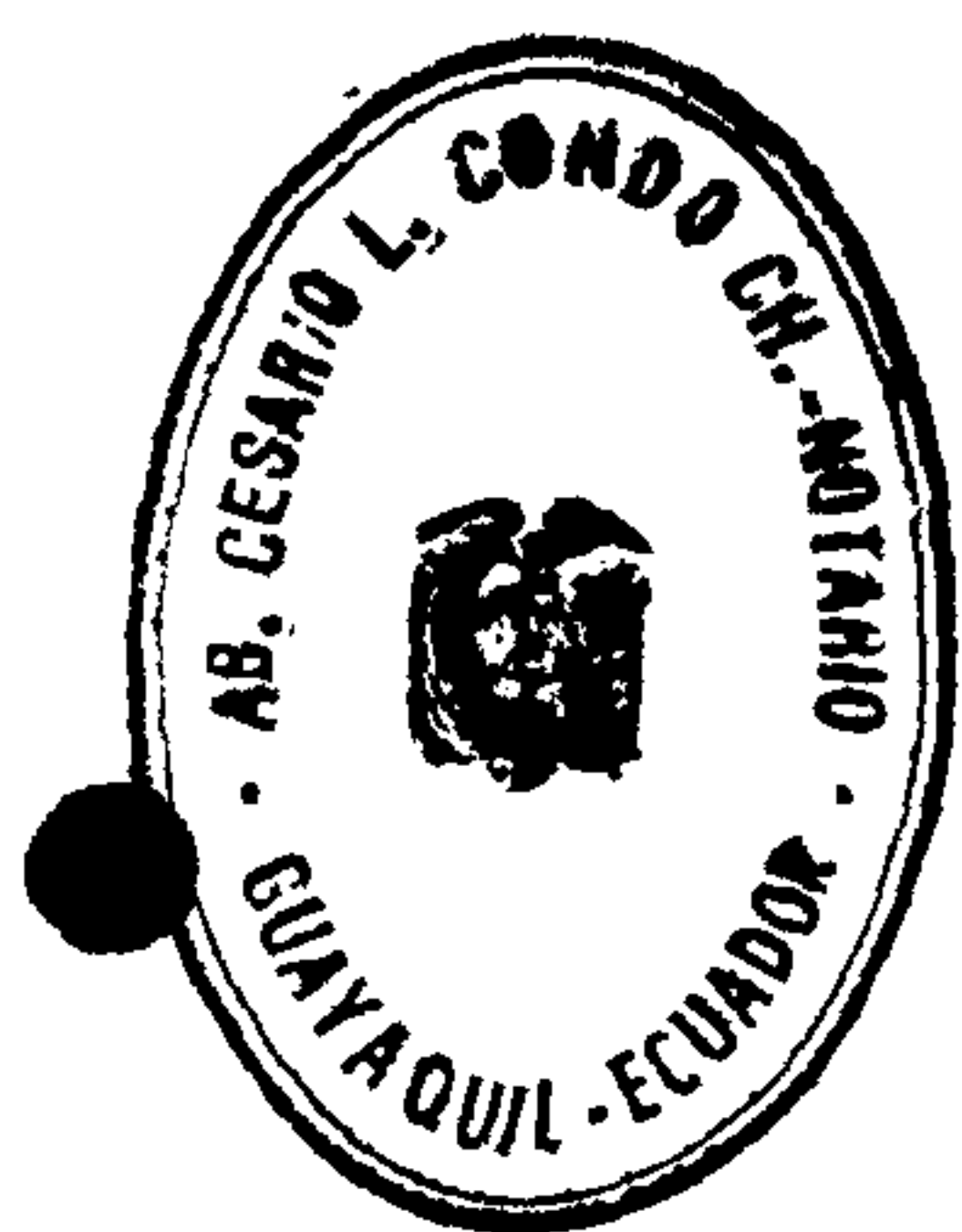
1 capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS  
2 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.\$800.00), dividido en  
3 ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un  
4 dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
5 con derecho a un voto de acuerdo a su valor  
6 pagado.- ARTICULO CUARTO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION Y  
7 FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.- La Junta General  
8 de Accionistas es el órgano supremo de la  
9 compañía. La compañía está administrada indistintamente  
10 por el Gerente General y el Presidente. El Gerente  
11 General de la sociedad dirige, como primer  
12 administrador, las actividades de la compañía y  
13 celebra a nombre de ella todo acto o contrato  
14 por medio de los cuales se adquieran bienes  
15 derechos y se contraigan obligaciones. Además es  
16 Secretario de la Junta General. El Presidente dirige a  
17 éste organismo y además subroga al Gerente General  
18 en caso de falta o ausencia. A falta de Presidente,  
19 preside la Junta General la persona que la Junta  
20 designe para el efecto.- ARTICULO QUINTO.- CONVOCATORIAS  
21 A JUNTA GENERAL.- El Presidente de la sociedad debe  
22 convocar a Junta General en la forma indicada en el  
23 artículo doscientos treinta y seis de la Ley de  
24 Compañías. La Junta General debe ser convocada en  
25 las épocas en los artículos doscientos treinta y  
26 cuatro y doscientos treinta y cinco de la Ley.  
27 Tratándose de convocatoria pedida a los  
28 administradores o a los comisarios, el plazo





Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to  
Guayaquil


- 3 -



1 máximo para que se celebre la junta correspondiente  
2 debe ser de quince días contados desde la fecha en  
3 la que tal convocatoria se hubiere efectuado.-  
4 ARTICULO SEXTO.- FORMA DE DESIGNACION DE LOS  
5 ADMINISTRADORES Y REPRESENTACION LEGAL.- La Junta  
6 General por mayoría absoluta de votos de capital  
7 pagado concurrente a la reunión, elige el Presidente y  
8 al Gerente General, quienes duran cinco años en sus  
9 funciones. El presidente y el Gerente General son  
10 representantes legales de la compañía, indistintamente.  
11 Los representantes legales necesitan autorización de la  
12 Junta General para enajenar o gravar los bienes  
13 inmuebles de la sociedad.- ARTICULO SEPTIMO.- NORMAS DEL  
14 REPARTO DE UTILIDADES.- El reparto de utilidades debe  
15 ser resuelto de conformidad con lo dispuesto en el  
16 artículo doscientos noventa y ocho de la Ley de  
17 Compañías.- ARTICULO OCTAVO.- DISOLUCION ANTICIPADA.-  
18 La sociedad se disolverá anticipadamente cuando  
19 así lo resuelva la Junta General de Accionistas.-  
20 C L A U S U L A C U A R T A: SUSCRIPCION Y PAGO DE  
21 CAPITAL.- El capital suscrito de la compañía de  
22 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
23 AMERICA es suscrito íntegramente de la siguiente  
24 manera: el señor ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA, suscribe 76  
25 setecientas sesenta y ocho acciones de un valor  
26 nominal de un dólar de los Estados Unidos de  
27 América cada una; el señor FAUSTO LEONARDO ORTIZ 16  
28 DE LA CADENA, suscribe dieciséis acciones de un

1001

1 valor nominal de un dólar de los Estados Unidos  
2 de América cada una; y, el señor JORGE ENRIQUE <sup>16</sup>  
3 RAMOS CASTILLO, suscribe dieciséis acciones de un valor  
4 nominal de un dólar de los Estados Unidos de  
5 América cada una. El pago de cada una de las  
6 acciones es hecho en numerario en el veinticinco por  
7 ciento de su valor nominal, según consta del  
8 certificado bancario de la cuenta de integración de  
9 capital que se agrega a esta escritura. El saldo será  
10 pagado en dos años.- C L A U S U L A Q U I N T A:  
11 AUTORIZACIONES.- Quedan facultadas las abogadas  
12 RADMILA PANDZIC DE MARTINEZ y ROCIO REINOSO BRAVO  
13 para realizar las diligencias legales y  
14 administrativas necesarias para la constitución  
15 definitiva de la compañía.- Agregue usted, señor  
16 Notario, las demás cláusulas de estilo para la  
17 completa validez de esta escritura pública.-  
18 (firmado) Radmila Pandzic de Martínez, ABOGADA RADMILA  
19 PANDZIC DE MARTINEZ, Registro número ocho mil  
20 novecientos cincuenta y siete-Colegio de Abogados del  
21 Guayas".- (Hasta aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agrega  
22 el Certificado Bancario de Integración de Capital.-  
23 El presente contrato se encuentra exento de impuestos,  
24 según decreto supremo setecientos treinta y tres, de  
25 veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta  
26 y cinco, publicado en el Registro Oficial  
27 ochocientos setenta y ocho, de agosto veinte y nueve  
28 de mil novecientos setenta y cinco.- Por tanto, los

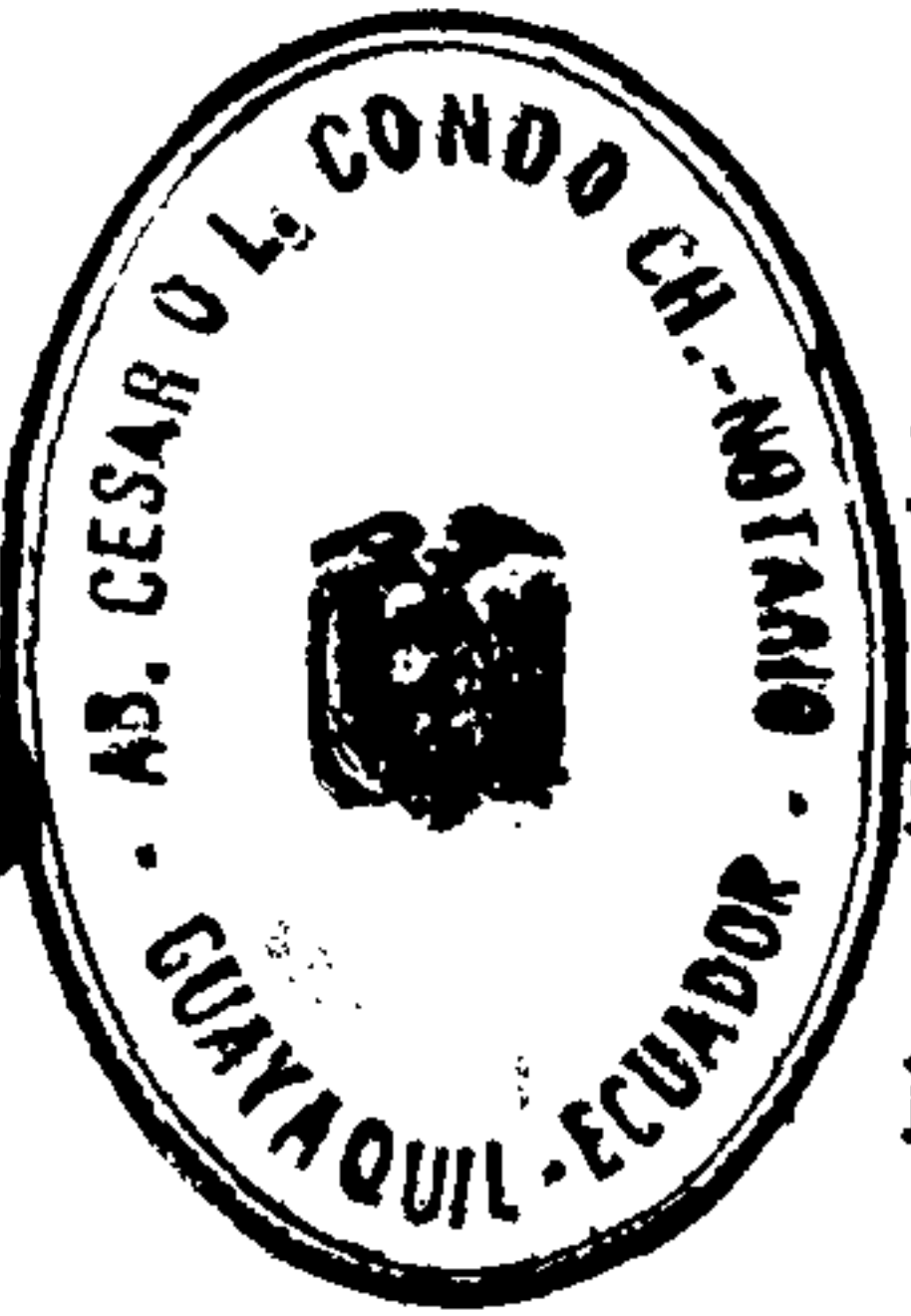






Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 5to  
Guayaquil

- 4 -



señores otorgantes se ratificaron en el contenido  
de la Minuta inserta; y, habiéndoles leído yo, el  
Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a  
fin, a los otorgantes, éstos la aprobaron y firmaron  
en unidad de acto y conmigo, de todo lo cual doy fe.-

ANGEL OSWALDO CEDEÑO GRACIA.-

C.C. #09-0457662-2

C.V. #0014-031

FAUSTO LEONARDO ORTIZ DE LA CADENA.-

C.C. #09-0991610-8

C.V. #0172-047

JORGE ENRIQUE RAMOS CASTILLO.-  
C.I. # 09-1005135-8 (09-1005135-8)

AB. CESARIO. L. CONDO CH.

NOTARIO

60y

DEPOSITO A PLAZO No. 17966  
( CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

Beneficiarios

NEGOCIOS Y SERVICIOS INTEGRALES (NESERIN) S.A.

Plazo	Interés anual	Fecha de Vencimiento
30 días	6.75	27/12/2000
Valor del Capital	Valor del Interés	Valor Total
200.00	1.13	201.07

Certificamos que al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

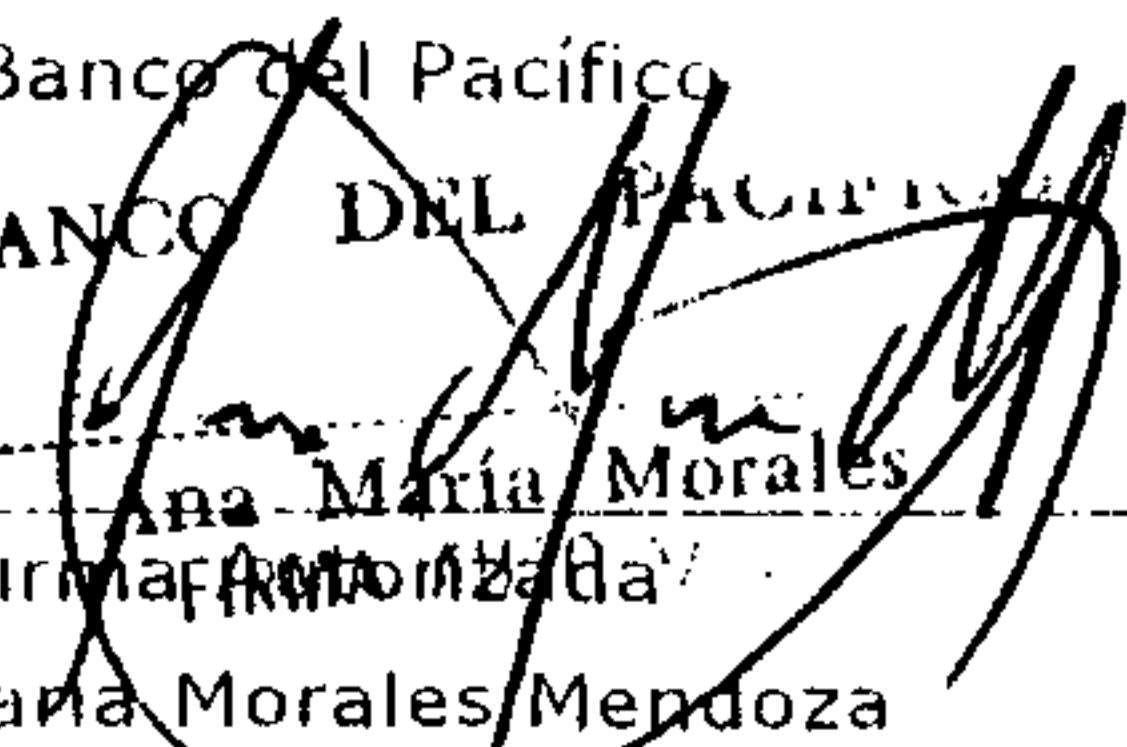
El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

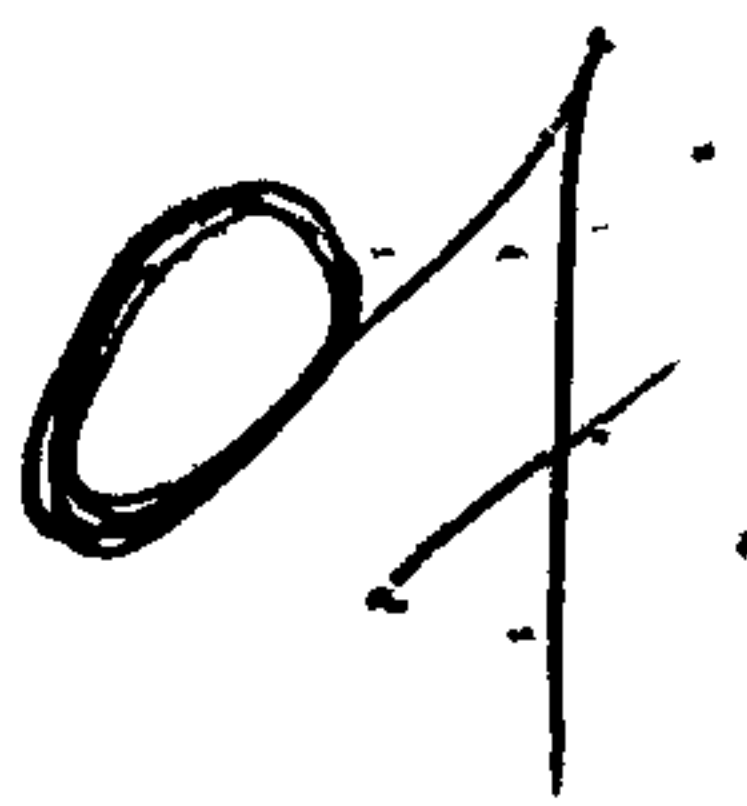
Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

**EL DEPOSITO, INVERSION O CAPACITACION REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO SI SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASA DE INTERES.**

Guayaquil, Lunes 27 de Noviembre de 2000

p. Banco del Pacífico  
BANCO DEL PACÍFICO  
  
Ana María Morales  
Firmada por  
Ana María Morales Mendoza





ECUATORIANA  
CASADO PATRICIA ELIZABETH VACA HONI  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
JULIO CEDENO  
JUANA GRACIA  
UAYADUE 1912-93  
ASTA MUERTE DE SU TITULAR

1882865

CIUDADANIA 090457862-2  
CEDENO GRACIA ANGEL USUALDO  
06 AGOSTO 1954  
ESMERALDAS/ESMERALDAS/ESMERALDAS  
02 093 0069  
ESMERALDAS/ESMERALDAS  
ESMERALDAS 54

*Alonso*



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION  
CIUDADANIA 090991616-9  
ORLIZ DE LA CADENA/FAUSTO LEONARDO  
27 NOVIEMBRE 1945  
GUAYAS/GUAYASQUIL/CARRO CONCEPCION  
GUAYAS/GUAYASQUIL  
CARRO CONCEPCION 45  
*Alonso*

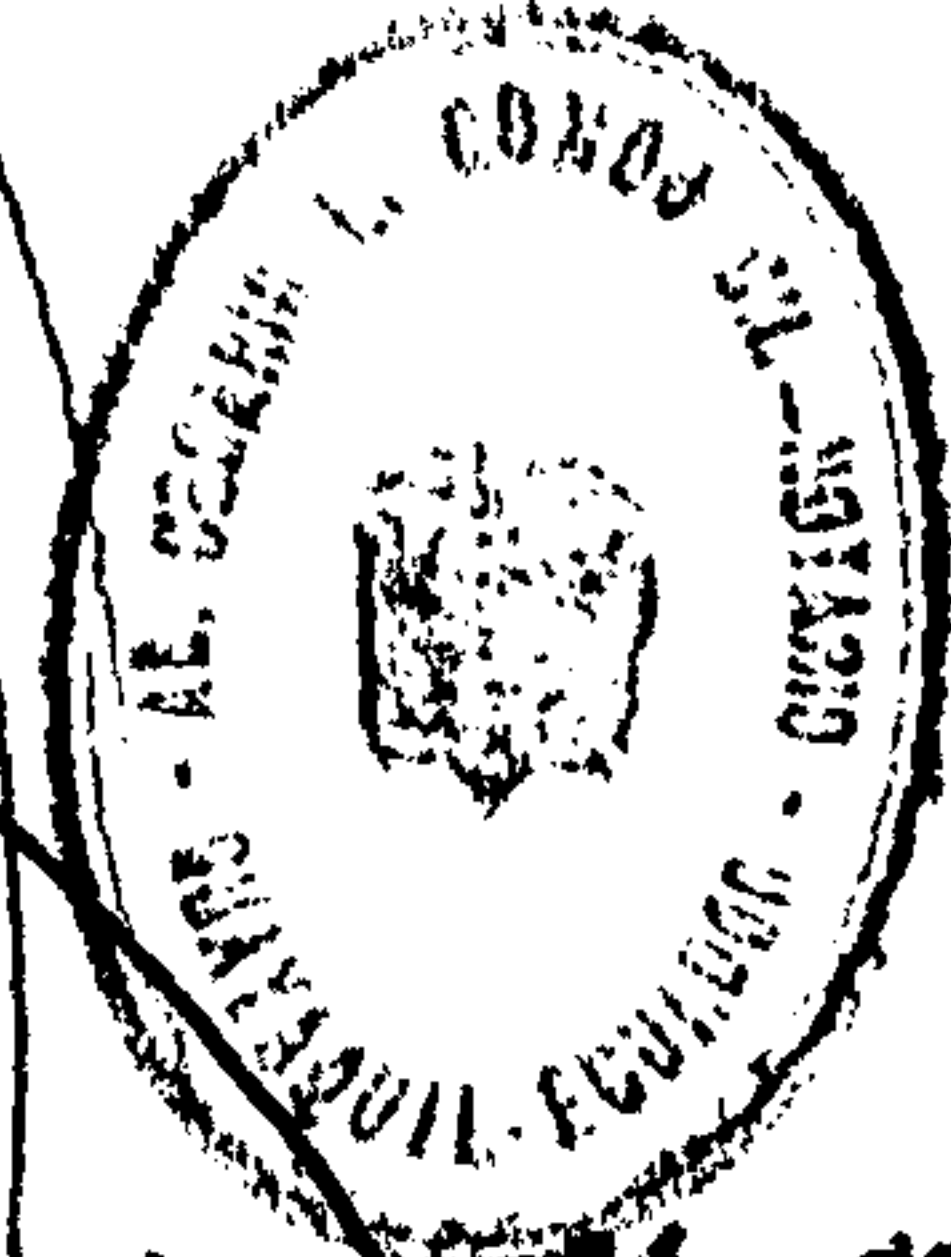
ECUATORIANA  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
FAUSTO ORLIZ  
POLISE DE LA CADENA  
GUAYASQUIL 26-06-91  
HASTA MUERTE DE SU TITULAR  
1005369  
*Alonso*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y REGULACION  
CEDULA DE IDENTIDAD No. 091005135-8  
JORGE ENRIQUE RAMOS CASTILLO  
30 DE AGOSTO DE 1944  
GUATEQUE/BOYACA COLOMBIA  
1517/16153  
QUITO 1982 M. DE 1000  
*Alonso*

COMUNICACION V 3322  
MARGARITA MARIA VILLANZAR QUINONEZ  
SUPERIOR APUDERADO ESPECIAL  
VICTOR MANUEL RAMOS IGATTAN  
RAA ELVIRA CASTILLO/CHAVEZ  
GUAYASQUIL AGOSTO 12 DE 1982  
30 DE AGOSTO DE 1980  
161017  
*Alonso*

CERTIFICADO: Que esta copia es igual a su original.

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga  
Notario 5to. del Canton  
Guayaquil



Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta SEXTA COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en cinco fojas útiles xerox.-Guayaquil, a veinte y ocho de Noviembre del año dos mil.


*Alonso*  
Ab. Cesar L. Condo Chiriboga  
Notario 5to. del Canton  
Guayaquil



DOY FE: 2006

mé nota al margen de la matriz original de la presente, que por Resolución número: 00-G-IJ-0008478, de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha: 26 de Diciembre del año 2.000, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, a cinco de Enero del año dos mil uno.-

07

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario So. del Cantón  
Guayaquil



## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.-** En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0008478, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil (E), el veintiseis de Diciembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONSTITUCION de la compañía NEGOCIOS Y SERVICIOS INTEGRALES (NESERIN) S.A., de fojas 3.230 a 3.240, Número 652 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 799 del Repertorio.- **2.-** Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- **3.-** Certifico: Que con fecha de hoy, queda archivado el CERTIFICADO DE AFILIACION a la CAMARA DE COMERCIO de la compañía denominada NEGOCIOS Y SERVICIOS INTEGRALES (NESERIN) S.A. - Guayaquil, diez de Enero del dos mil uno.-

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MSC  
Trámite N° 62653  
Valor pagado por este tramite  
\$13.88=





1 REPUBLICA DEL ECUADOR

2  
3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4  
5  
6 "PARA CONSERVAR EN EL FILE" 2 2  
7  
8  
9  
10

11  
12 OFICIO No. SC.SG.2001 0001366  
13  
14

15  
16 Guayaquil,

17 11 FEB. 2001  
18  
19

20  
21 Señor Gerente

22 BANCO PACIFICO

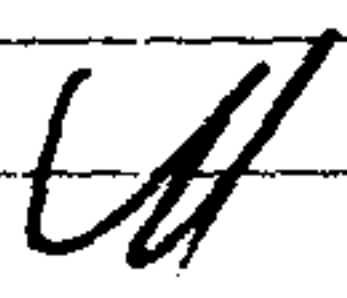
23 Ciudad  
24  
25

26 Señor Gerente:  
27  
28

29 Cúmplame comunicar a usted que la compañía NEGOCIOS Y  
30 SERVICIOS INTEGRALES (NESERIN) S.A., ha concluido los trámites  
31 legales previos a su funcionamiento.  
32  
33

34 En tal virtud puede el Banco de su Gerencia entregar los valores  
35 depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa  
36 compañía, a los administradores de la misma.  
37  
38  
39

40  
41  
42 Atentamente,  
43  
44

45   
46  
47 Ab. Miguel Martínez Dávalos  
48 SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA  
49 DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
50  
51  
52  
53  
54  
55

56 MMD/  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63